

HÂRTIE CU ANTETUL PERSOANEI JURIDICE REPREZENTATE

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) _____ (numele și prenumele conform actului de identitate), reprezentant legal al _____, în calitate de _____, persoană juridică _____, cu sediul în _____ str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. _____, Cod unic de înregistrare _____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. București, împuternicesc prin prezenta pe _____ domiciliat în _____ str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____ nr _____, eliberat de _____, la data de _____, să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A. București, care va avea loc la data de 28.04.2011 ora 12.00 la sediul societății din București, Bdul Unirii nr.72, bloc J3C, sector 3, sau, în cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, la convocarea pentru data de 29.04.2011, cu menținerea ordinei de zi, a orei și locului de desfășurare, hotărând în numele meu în problemele ce fac obiectul următoarelor puncte de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.

pentru

împotriva

abținere

2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2010.
Aprobarea raportului auditorului financiar.

pentru împotriva abținere

3. Aprobarea surselor și modalității de acoperire a pierderii înregistrate în anul 2010.

pentru împotriva abținere

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010 în baza rapoartelor prezentate.

pentru împotriva abținere

5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011.

pentru împotriva abținere

6. Stabilirea indemnizației cuvenite administratorilor pentru următoarele 12 luni de mandat.

pentru împotriva abținere

7. Aprobarea neocupării unui post de Administrator, membru în Consiliul de Administrație – rămas vacant prin demisia dlui Cheroiu Victor la data de 18 august 2010.

pentru împotriva abținere

8. Numirea auditorului financiar în urma expirării mandatului.

pentru împotriva abținere

9. Aprobarea datei de 19.05.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

pentru împotriva abținere

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă. În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în locul meu și pentru mine, oriunde va fi necesar, semnătura acestuia fiindu-mi opozabilă, în limitele mandatului de față.

MANDANT,

(Denumirea societății deținătoare de acțiuni în clar)

(Numele și prenumele în clar al reprezentantului legal al societății deținătoare de acțiuni)

(Semnătura reprezentantului legal și ștampila societății) (Număr ieșire) (Data)